

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров

ПАО «Киришский хлебокомбинат»

20.04.2017, Протокол б.н. от 25.04.2017

**Положение о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Киришский хлебокомбинат»**

**г. Кириши
Ленинградская область
2017 год**

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Киришский хлебокомбинат» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), права и обязанности его членов.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров Общества.

1.5. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Статья 2. Порядок образования и состав Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (далее – Положение о собрании).

Если в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», годовое собрание не проведено, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. В этом случае новый состав Совета директоров избирается внеочередным Общим собранием акционеров на срок до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Совет директоров Общества избирается в количестве 6 (Шести) членов, если иное не будет предусмотрено Уставом.

3. Председатель Совета директоров

3.1. Председатель Совета директоров избирается на первом заседании вновь избранных членов Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

3.3. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет список лиц (в случае необходимости) приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- 6) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 7) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, а также любые документы от имени Совета директоров;
- 8) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;
- 9) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 10) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 4. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать любую информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, непосредственно у Председателя Совета директоров, Генерального директора и/или любого должностного лица Общества.

4.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

4.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.6. Члены Совета директоров обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания направить по местонахождению Общества в адрес Председателя Совета директоров следующую информацию о себе, в том числе:

- 1) паспортные данные;
- 2) адрес места жительства;
- 3) индивидуальный номер налогоплательщика и номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

4) почтовый адрес, факс и электронный адрес.

4.7. Члены Совета директоров обязаны незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Совета директоров о любой личной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами, предусмотренном внутренними документами Общества.

4.8. Члены Совета директоров обязаны заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия.

4.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.10. Общество вправе заключить договор имущественного страхования ответственности членов Совета директоров Общества, по которому может быть застрахован риск ответственности указанных лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков Обществу, его акционерам в результате их действий (бездействий). Существенные условия договора страхования подлежат одобрению общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

5. Секретарь Совета директоров.

5.1. Секретарь Совета директоров Общества избирается на постоянный или временный срок членами Совета из их числа на первом заседании вновь избранного состава. Решение об избрании секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

5.2. В случае отсутствия секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается решением Совета директоров на другого члена Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров имеет право:

5.3.1. Требовать от должностных лиц Общества информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний Совета директоров.

5.4. Секретарь Совета директоров обязан:

5.4.1. Вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров.

5.4.2. Вести учет и хранить документацию Совета директоров.

5.4.3. Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

5.4.4. Выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Статья 6. Созыв заседания Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.4 настоящего Положения):

1) по инициативе Председателя Совета директоров;

2) по письменному требованию члена Совета директоров, ревизора Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

1) указание на инициатора проведения заседания;

2) формулировки вопросов повестки дня;

- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва, с указанием занимаемой должности.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется по месту нахождения Общества секретарю Совета директоров заказным почтовым отправлением, либо вручается под расписку.

Если требование заявлено акционером (акционерами), то к нему прилагается выписка (выписки) из реестра акционеров, подтверждающая право на указанное количество акций.

Председатель Совета директоров может отказать в удовлетворении требования о проведении заседания Совета директоров, в случае если предложенные в повестку дня вопросы не входят в компетенцию Совета директоров, требование направлено лицом, которому такое право не предоставлено настоящим Положением, Советом директоров все предложенные вопросы повестки дня рассмотрены ранее и по ним приняты решения.

6.4. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается Генеральным директором Общества в течение 10 (десяти) дней после проведения общего собрания акционеров, включая день проведения собрания непосредственно после его закрытия. Уведомление о проведении Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров любым доступным способом (факс, электронная почта, телеграф) либо вручается под роспись.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании Председателя и секретаря Совета директоров.

6.5. Члены Совета директоров, ревизор Общества, генеральный директор Общества или аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме.

6.6. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание. Председатель Совета директоров может принять решение об отказе во включении вопросов в повестку дня, в случае если предложенный вопрос не входит в компетенцию Совета директоров, предложение направлено лицом, которому такое право не предоставлено настоящим Положением, Советом директоров предложенный вопрос рассмотрен ранее и по нему принято решение.

6.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и направляется любым доступным способом (факс, электронная почта, телеграф) либо направляется заказным письмом, либо вручается под роспись.

Статья 7. Порядок проведения заседания Совета директоров

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров отдельно по каждому вопросу повестки дня.

Кворум для определения правомочности заседания составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания Совета директоров и сообщает присутствующим о наличии кворума для голосования по каждому вопросу повестки дня.

Дополнительные вопросы могут быть включены в повестку дня заседания Совета директоров исключительно в случае личного присутствия на заседании всех избранных членов Совета директоров.

Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания Совета директоров, если за его включение проголосовали не менее половины членов Совета директоров.

7.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) голосование по вопросу повестки дня;
- 4) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 5) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.5. На основании результатов голосования, на заседании подводятся итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляется протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. Копия протокола может быть предоставлена члену Совета директоров по его письменному запросу.

7.6. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, заслушивается информация одного из членов Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

7.9. На заседания Совета директоров могут приглашаться генеральный директор Общества, ревизор, аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

Статья 8. Порядок принятия решения заочным голосованием

8.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляется уведомление заказным письмом или вручается под роспись о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, опросный лист для голосования с указанием даты и адреса его представления и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

Указанные в предыдущем абзаце документы должны быть получены каждым членом Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
формулировку вопросов повестки дня;

указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа; дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

8.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4 настоящего Положения, участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, но не учитывается при подсчете голосов.

8.6. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, в оригинале по адресу, указанному в опросном листе, либо личного вручения Председателю Совета директоров, или секретарю Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены в оригинале не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных в соответствии с требованиями пункта 8.6 Настоящего положения.

8.8. На основании полученных опросных листов оформляется протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Статья 9. Протокол заседания Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

9.3. В протоколе указываются:

полное фирменное наименование Общества;
форма проведения заседания;
место и время проведения заседания;
члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в голосовании), а также приглашенные лица;
информация о наличии кворума заседания;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствовавшим на заседании) и секретарем, которые отвечают за правильность составления протокола.

9.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров (а в случае проведения заочного голосования – вместе с опросными листами) по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего Собрания акционеров. Предложения по внесению таких изменений и дополнений вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

10.3. В случае изменения действующего законодательства или Устава Общества настоящее Положение действует в части, не противоречащей им.